



**Администрация города
Апатиты**

**Бюджет для граждан по решению Совета депутатов
города Апатиты от 19.12.2023 № 672
«О городском бюджете на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов»**

КАК ГРАЖДАНИН УЧАСТВУЕТ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ?

Гражданин- как
налогоплательщик

- Помогает формировать доходную часть бюджета

Гражданин- как получатель
социальных гарантий

- Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ

Расходы превышают Доходы

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использование имеющихся накоплений, остатков или взять кредит

ПРОФИЦИТ

Доходы превышают Расходы

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы или погашать кредит

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ В БЮДЖЕТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА?

Налог на доходы физических лиц
- Глава 23 НК РФ

Основная ставка налога 13%, в отдельных случаях:
9% - в отношении доходов от долевого участия в виде дивидендов;
15% - в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей
30% - в отношении доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами;
35% - в отношении стоимости выигрышей и призов

70%

Областной бюджет

30%

Местный бюджет

Транспортный налог
- Глава 28 НК РФ

Ставки налога установлены в зависимости от мощности двигателя тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в размере от 10 до 1000 руб. (ст.5 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»)
Налоговые льготы ст. 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»

100%

Областной бюджет

Налог на имущество физических лиц – Глава 32 НК РФ

Ставки налога:
0,3 % - в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 1 п.2 ст. 406 Налогового кодекса РФ;
1,5 % - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
0,5% - в отношении прочих объектов налогообложения.

100%

Местный бюджет

Земельный налог
- Глава 31 НК РФ

Ставка налога – 0,3%
От кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом –домами индивидуальной жилой застройки

100%

Местный бюджет

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Глава города Апатиты



Совет депутатов города Апатиты



Администрация города Апатиты



Управление финансов Администрации города Апатиты



Контрольно-счетная палата города Апатиты



Главные распорядители средств городского бюджета



Главные администраторы доходов городского бюджета



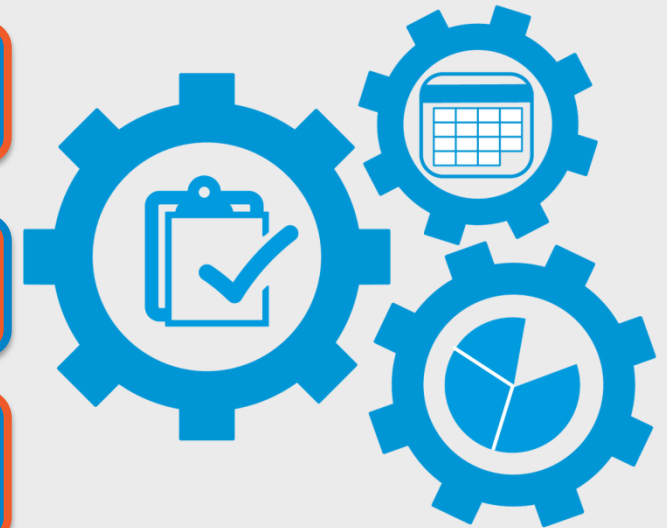
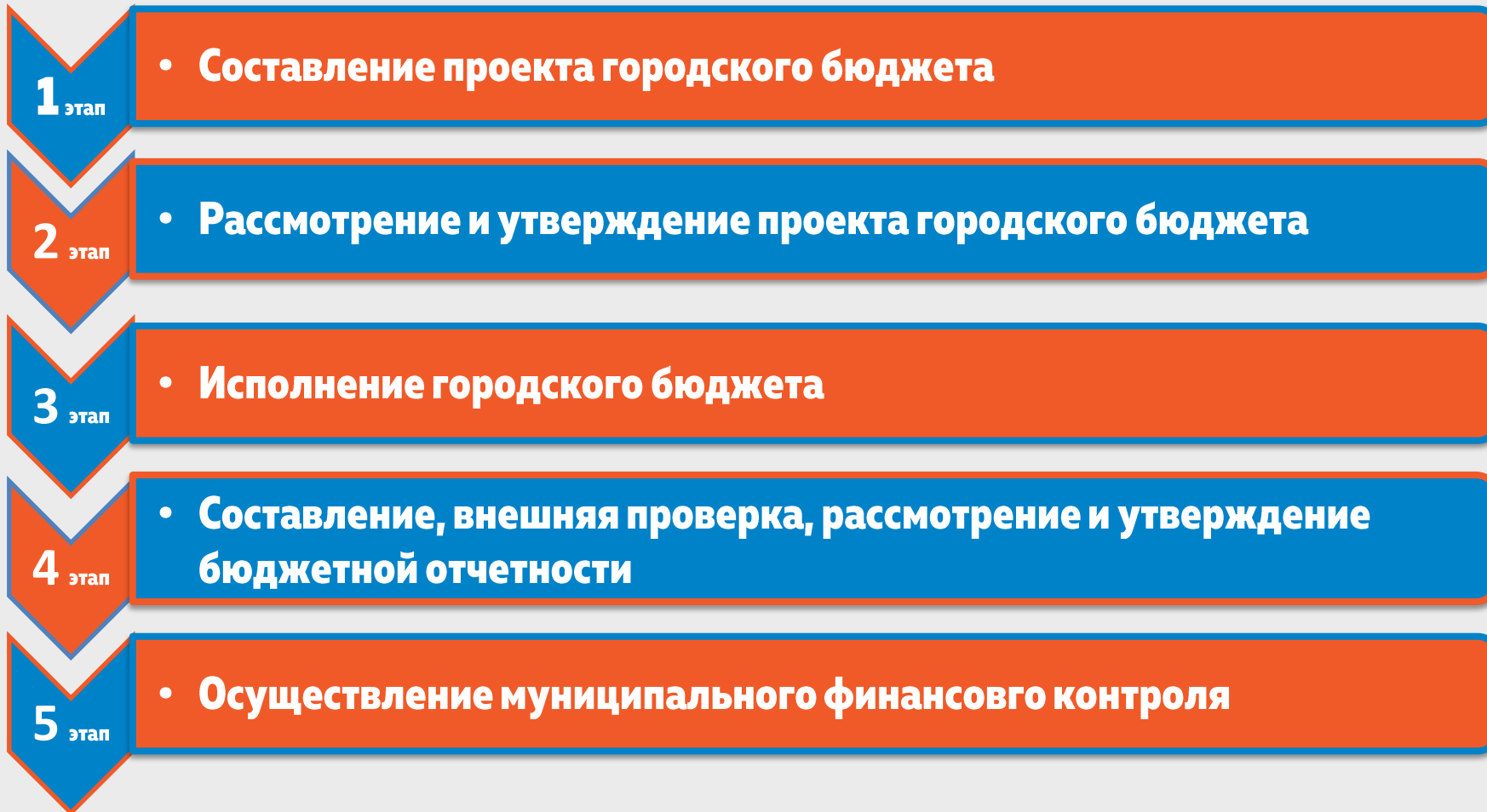
Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета



Получатели средств городского бюджета



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ?



1. Публичные слушания по проекту городского бюджета

2. Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета



3. Публичные обсуждения целевых программ города Апатиты в сети Интернет

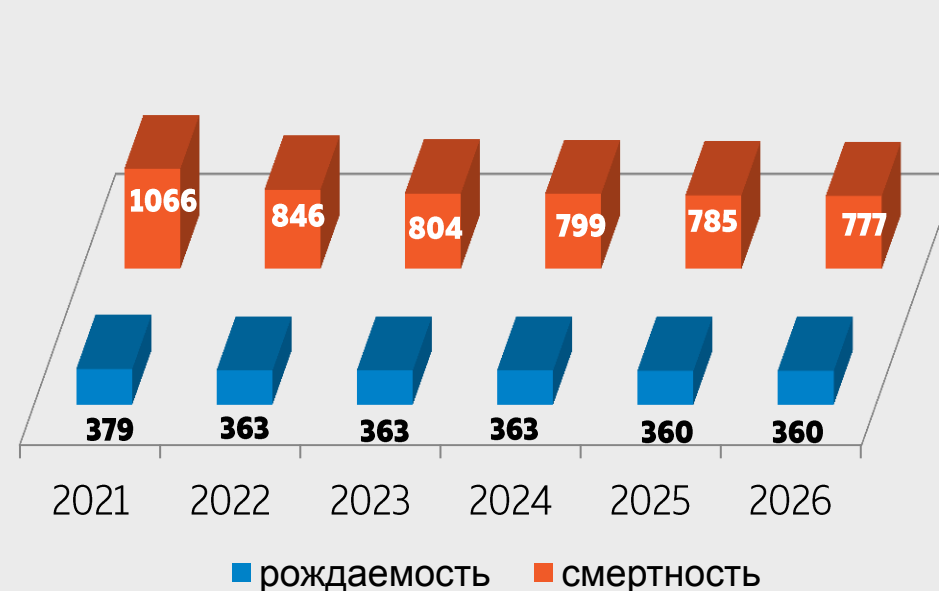
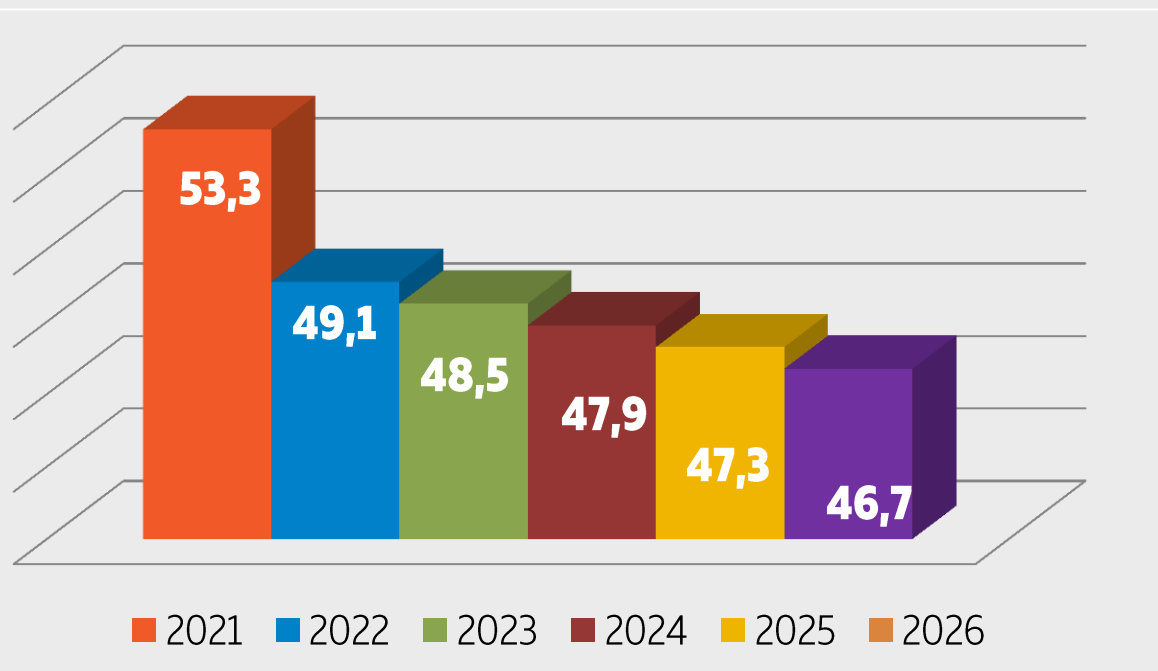


4. Обращения граждан

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Среднегодовая численность населения, тыс.чел.



Рождаемость и смертность, чел.



■ рождаемость ■ смертность

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 **ОБРАЗОВАНИЕ** 

 **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** 

 **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** 

Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности

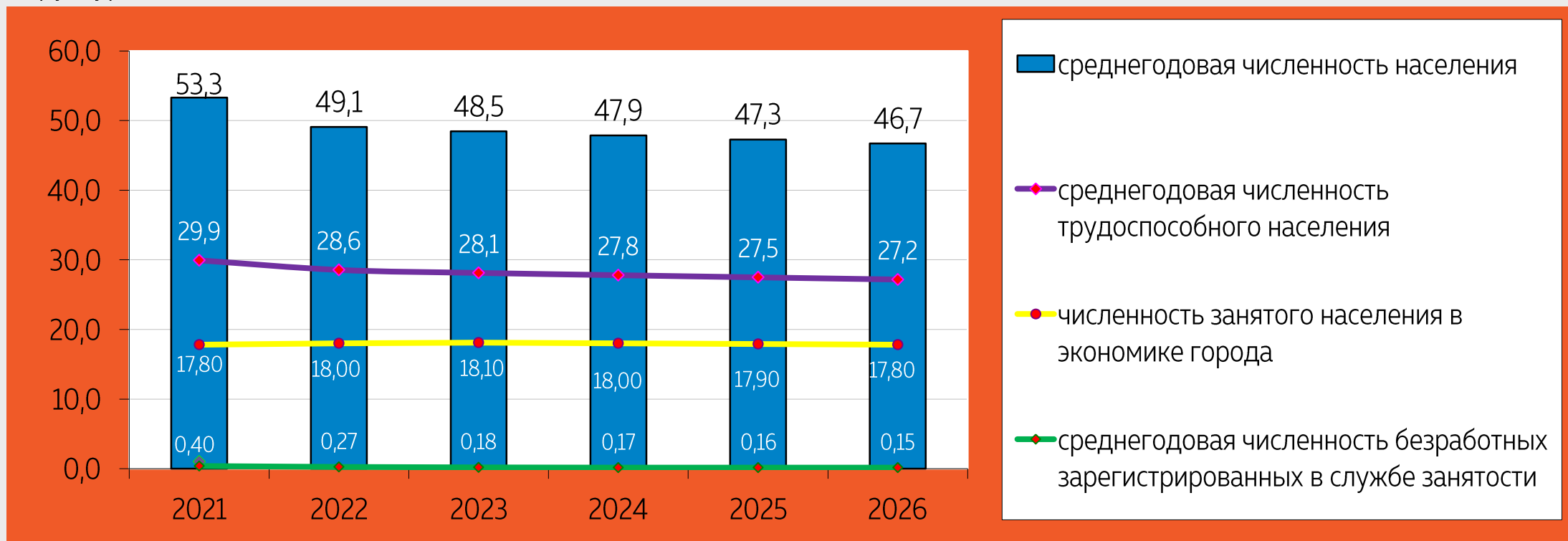
 **ПРОЧИЕ** 

		на 01.01. 2023	на 01.01. 2024	на 01.01. 2025	на 01.01. 2026
Образование	чел.	2 180,9	2 189,0	2 189,0	2 189,0
темп роста	%		100,4	100,0	100,0
Культура и кинематография	чел.	265,4	265,4	265,4	264,4
темп роста	%		100,0	100,0	100,0
Физическая культура и спорт	чел.	179,0	186,0	186,0	186,0
темп роста	%		103,9	100,0	100,0
Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности	чел.	108,2	106,1	106,1	106,1
темп роста	%		98,1	100,0	100,0
Прочие	чел.	162,6	166,6	166,6	166,6
темп роста	%		102,5	100,0	100,0

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Численность населения и занятость по городу Апатиты в 2021-2026 гг., тыс.чел.

Структура занятости населения, тыс.чел.



ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		2023	2024	2025	2026
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	Необходимый уровень з/пл.	руб. 75 000	80 916	86 127	91 521
	темп роста	%	107,9	106,4	106,3
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ	Необходимый уровень з/пл.	руб. 82 030	88 500	94 200	100 100
	темп роста	%	107,9	106,4	106,3
ПЕДАГОГИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	Необходимый уровень з/пл.	руб. 82 030	88 500	94 200	100 100
	темп роста	%	107,9	106,4	106,3
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	Необходимый уровень з/пл.	руб. 77 929	84 916	90 385	96 046
	темп роста	%	109,0	106,4	106,3
УЧИТЕЛЯ	Необходимый уровень з/пл.	руб. 82 030	89 385	95 142	101 101
	темп роста	%	109,0	106,4	106,3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2024-2026 ГОДЫ



ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Определение условий и подходов к формированию проекта городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

- ✓ - стратегическая приоритизация расходов с учетом достижения национальных целей развития страны;
- ✓ - повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение надлежащей финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- ✓ - реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов; -повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета;
- ✓ - совершенствования механизма внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- ✓ - осуществление контроля за состоянием кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам; -недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- ✓ - мониторинг динамики дебиторской задолженности по доходам; - повышение качества претензионно-исковой работы в целях повышения эффективности управления дебиторской задолженности по доходам; -сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга, поддержание параметров дефицита городского бюджета в пределах установленных ограничений;
- ✓ - финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов; обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2024-2026 ГОДЫ

Прогноз доходов городского бюджета на 2024-2026 годы основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития города Апатиты на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, составленном с учетом существенных изменений внешних и внутренних условий развития российской экономики в целом.

При формировании прогноза доходов городского бюджета были учтены:

- индексы-дефляторы на продукцию крупнейших организаций региона;
- предоставление налоговых преференций организациям, направленных на стимулирование инвестиционной активности в городе;
- прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации, принятых или планируемых к введению с 1 января 2024 года.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2024-2026 ГОДЫ

Учтено при формировании расходов

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2024-2026 годов уточнены с учетом:

- обеспечения достижения плановых результатов муниципальных программ, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, с учетом корректировки параметров, сроков и приоритетов национальных и региональных проектов;

- уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

- индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) с 01.01.2024 – 5,5%, с 01.01.2025 – 4%, с 01.01.2026 – 4,0%;

- увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов по проведению оздоровительной кампании детей с 01.06.2024 на 4,5%;






- обеспечение расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года;

- поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5,0%;

- индексации с 01.01.2024 фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действия указов Президента Российской Федерации, на темп прироста прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Мурманской области на 2024 год на 7,9%;

- увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях образования (за исключением расходов на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, расчет которых осуществляется в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами Мурманской области) с 01.01.2024 на 4,5%, с 01.01.2025 на 4%, с 01.01.2026 на 4%.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

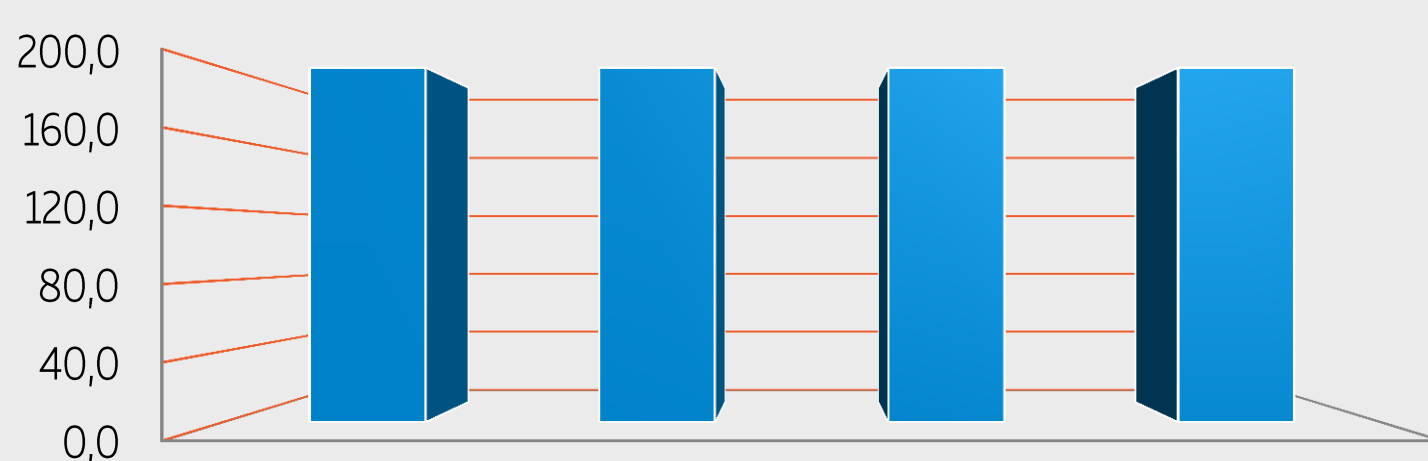
 млн.рублей	2023 год (оценка)	2024 год	ОТКЛОНЕНИЕ 2024 от 2023	2025 год	2026 год
+  ДОХОДЫ	3 288,4	3 569,6	+281,2 ^{+8,6%}	3 591,0	3 662,3
Налоговые и неналоговые	1 065,9	1 119,3	+53,4 ^{+5,0%}	1 174,2	1 189,8
Межбюджетные трансферты	2 222,5	2 450,3	+227,8 ^{+10,2%}	2 416,8	2 472,5
-  РАСХОДЫ	3 394,8	3 794,4	+399,6 ^{+11,8%}	3 735,9	3 889,0
  ДЕФИЦИТ - / ПРОФИЦИТ +	-106,4	-224,8	+118,4	-144,9	-226,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



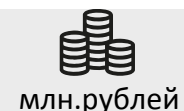
млн. рублей

Уровень долговой нагрузки/общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений



	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
■ Кредиты кредитных организаций	245,6	354,0	454,8	571,4

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств



Налоговые доходы

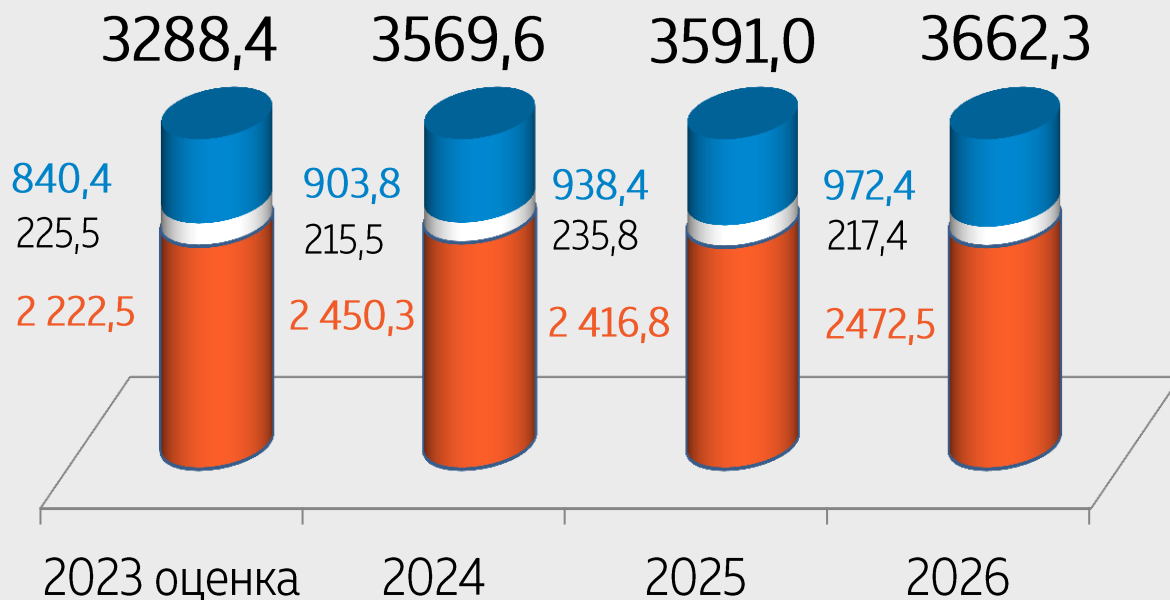
(поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации)

Неналоговые доходы

(платежи от представления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства)

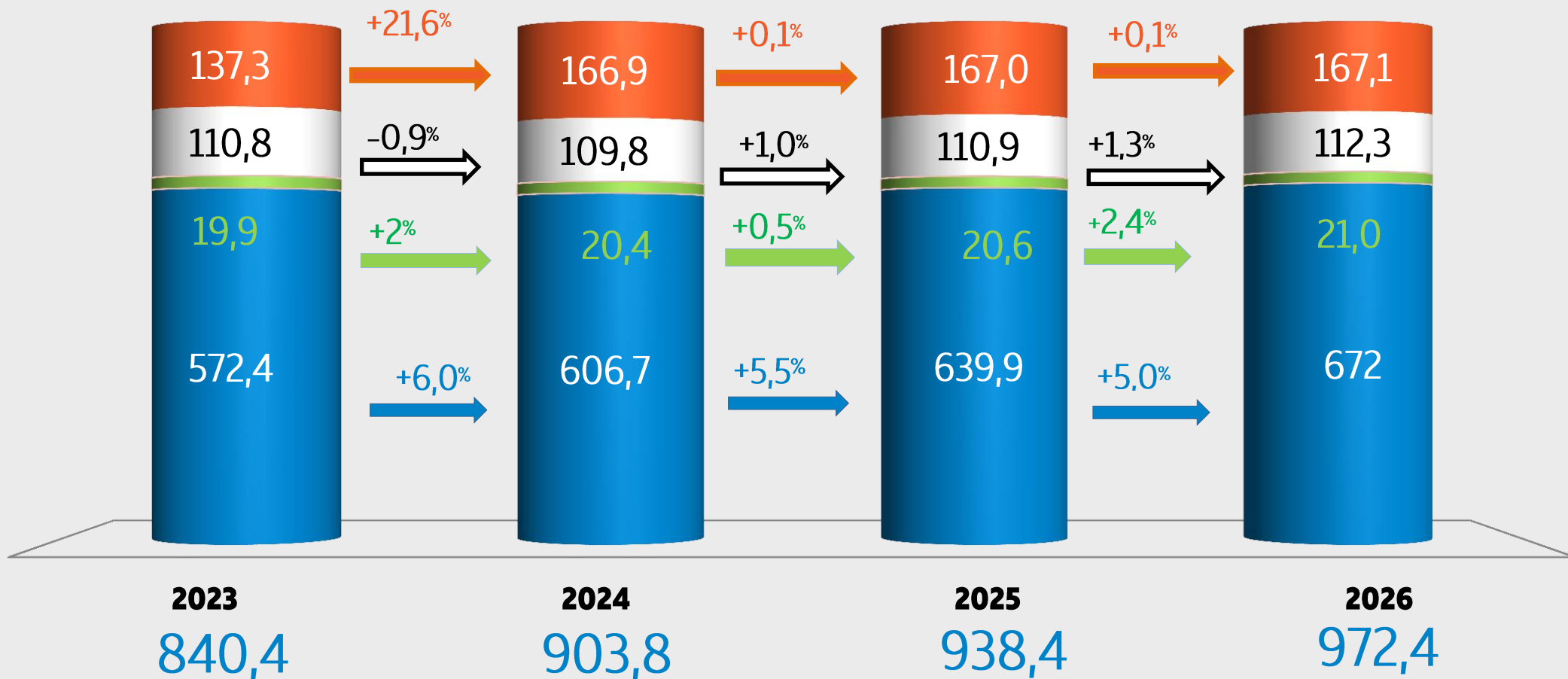
Безвозмездные поступления

(финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц)



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

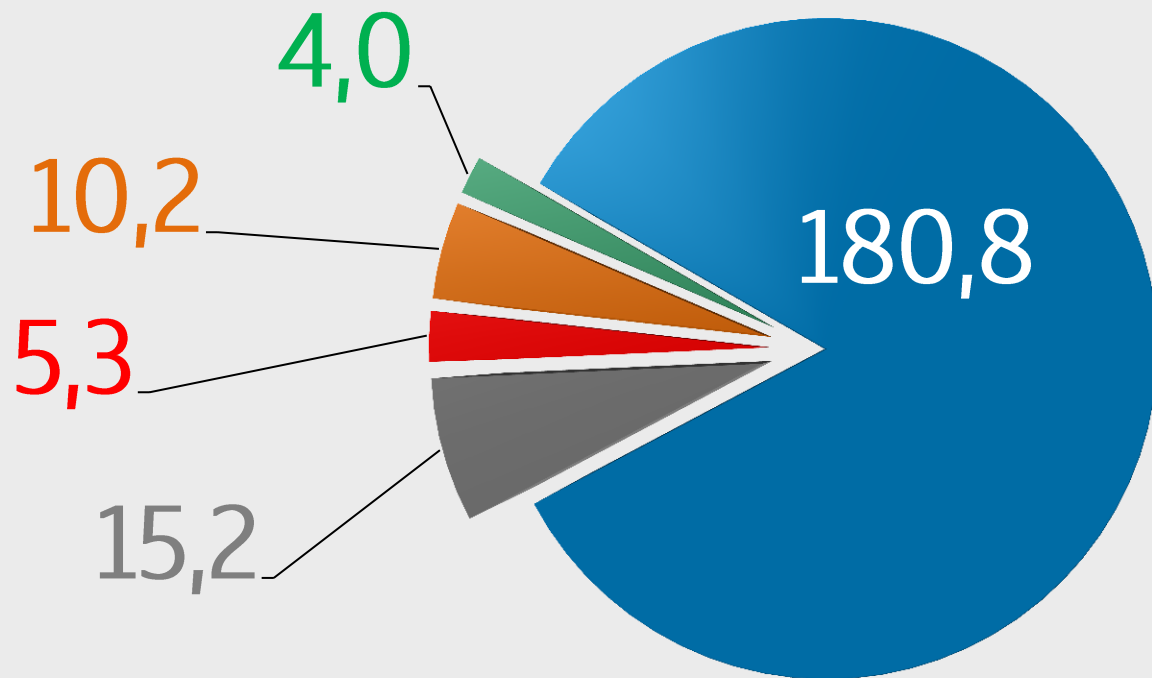


■ Налог на доходы физических лиц
 ■ Налоги на совокупный доход

■ Прочие налоговые доходы (акцизы, госпошлина)
 ■ Налоги на имущество

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД


млн. рублей



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

215,5

млн.рублей

-10,0

млн.рублей

-4,4%

к 2023 году



- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы и санкции



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

- это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации

(предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования)

Субсидии

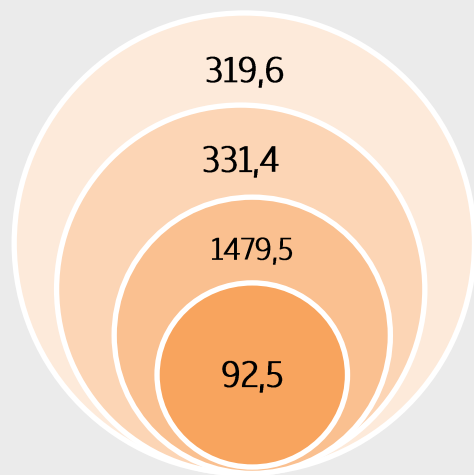
(предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения)

Субвенции

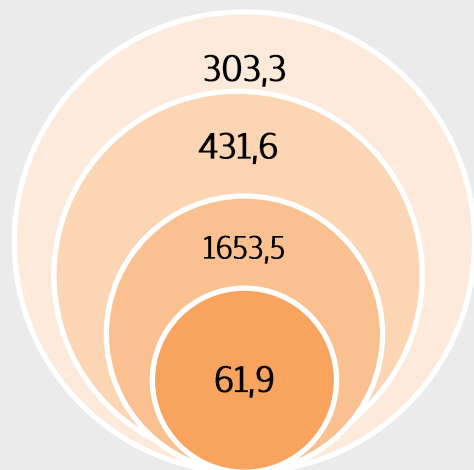
(предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления)

Иные межбюджетные трансферты

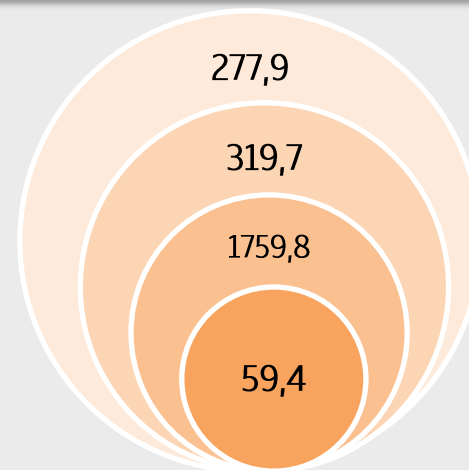
(предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ)



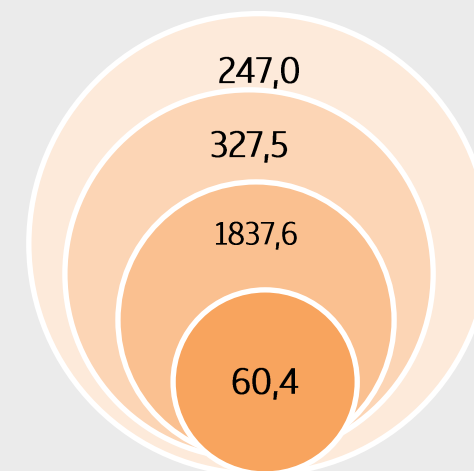
2023 год



2024 год



2025 год



2026 год



тыс. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ, ПОДГРУППАМ ДОХОДОВ

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Ожидаемая оценка поступлений за 2023 год	Утверждено на 2024 год	Темп роста, %	Утверждено на 2025 год	Темп роста, %	Утверждено на 2026 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы:		1 065 888 908,9	1 119 314 835,83	5,01	1 174 236 954,08	4,91	1 189 795 718,24	1,33
Налог на доходы физических лиц	000101020000000000 000	572 393 114,0	606 685 596,0	5,99	639 931 776,0	5,48	671 980 865,5	5,01
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000103020000000000 000	8 179 664,00	8 750 543,00	6,98	8 927 942,00	2,03	9 256 783,00	3,68
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000105010000000000 000	107 999 231,08	105 668 088,00	-2,16	106 731 414,00	1,01	108 147 927,00	1,33
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000105020000000000 000	-295 114,41	0,00	-100,00	0,00		0,00	
Единый сельскохозяйственный налог	0001050300000000000000	529 577,00	544 405,00	2,80	561 826,00	3,20	582 061,00	3,60
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000105040000000000 000	2 607 590,00	3 583 762,00	37,44	3 597 707,00	0,39	3 611 705,00	0,39
Налог на имущество физических лиц	000106010000000000 000	31 976 453,00	32 508 930,00	1,67	32 541 439,00	0,10	32 573 980,00	0,10
Земельный налог	000106060000000000 000	105 338 437,06	134 344 035,00	27,54	134 444 035,00	0,07	134 544 035,00	0,07
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000108030000000000 000	11 600 908,00	11 600 908,00	0,00	11 600 908,00	0,00	11 600 908,00	0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ, ПОДГРУППАМ ДОХОДОВ



тыс. рублей

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Ожидаемая оценка поступлений за 2023 год	Утверждено на 2024 год	Темп роста, %	Утверждено на 2025 год	Темп роста, %	Утверждено на 2026 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000108030000000000 000	11 600 908,00	11 600 908,00	0,00	11 600 908,00	0,00	11 600 908,00	0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000108070000000000 000	96 200,00	65 200,00	-32,22	70 200,00	7,67	75 200,00	7,12
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000109010000000000 000	283,16	0,00	-100,00	0,00		0,00	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000111050000000000 000	174 838 609,66	169 294 606,96	-3,17	169 294 606,96	0,00	169 294 606,96	0,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000111070000000000 000	440 349,95	393 672,00	-10,60	1 178 200,00	199,28	1 283 600,00	8,95

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ, ПОДГРУППАМ ДОХОДОВ



Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Ожидаемая оценка поступлений за 2023 год	Утверждено на 2024 год	Темп роста, %	Утверждено на 2025 год	Темп роста, %	Утверждено на 2026 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000111090000000000 000	10 648 012,31	11 150 787,57	4,72	11 596 819,07	4,00	12 060 691,84	4,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000112010000000000 000	6 175 103,07	5 250 982,49	-14,97	5 461 021,79	4,00	5 679 462,66	4,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000113010000000000 000	129 976,00	148 038,92	13,90	153 960,48	4,00	160 118,89	4,00
Доходы от компенсации затрат государства	000113020000000000 000	16 677 398,00	15 090 418,35	-9,52	15 694 025,08	4,00	16 321 796,50	4,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000114020000000000 000	8 698 496,50	5 891 821,68	-32,27	24 503 199,27	315,88	4 645 401,07	-81,04
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000114060000000000 000	3 408 561,49	4 276 720,68	25,47	4 026 473,20	-5,85	4 060 075,20	0,83
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000116000000000000 000	3 747 511,58	4 066 320,18	8,51	3 921 401,23	-3,56	3 916 500,62	-0,12
Прочие неналоговые поступления	000117000000000000 000	698 547,45	0,00	-100,00	0,00		0,00	

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ, ПОДГРУППАМ ДОХОДОВ



тыс. рублей

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Ожидаемая оценка поступлений за 2023 год	Утверждено на 2024 год	Темп роста, %	Утверждено на 2025 год	Темп роста, %	Утверждено на 2026 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные поступления		2 222 555 847,11	2 450 287 760,80	10,25	2 416 775 019,23	-1,37	2 472 501 147,04	2,31
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0002021000000000000000	319 556 847,00	303 319 381,00	-5,08	277 934 666,00	-8,37	246 964 478,00	-11,14
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	0002022000000000000000	331 417 679,60	431 627 467,47	30,24	319 731 949,62	-25,92	327 529 314,26	2,44
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0002023000000000000000	1 479 495 495,00	1 653 433 712,33	11,76	1 759 701 203,61	6,43	1 837 614 754,78	4,43
Иные межбюджетные трансферты	0002024000000000000000	92 515 874,29	61 907 200,00	-33,08	59 407 200,00	-4,04	60 392 600,00	1,66
Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0002180000000000000000	28 099,19	0,00	-100,00	0,00		0,00	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0002190000000000000000	-458 147,97	0,00	-100,00	0,00		0,00	
Итого		3 288 444 756,01	3 569 602 596,63	8,55	3 591 011 973,31	0,60	3 662 296 865,28	1,99

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД НА 2024 ГОД

69,3 МЛН. РУБЛЕЙ

- 8,5 млн. рублей к 2023 году

8,8

млн. рублей
Акцизы на нефтепродукты

14,3

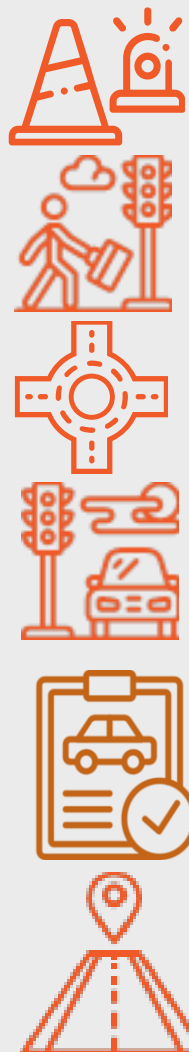
млн. рублей
Доходы от арендной платы

44,5

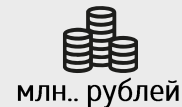
млн. рублей
Безвозмездные поступления от других бюджетов

1,7

млн. рублей
Остаток ДФ 2023



Расходы дорожного фонда



млн. рублей

13,4

млн. рублей

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части а/м дорог и межквартальных проездов

2,8

млн. рублей

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с ПОДД и установка дорожных знаков

5,8

млн. рублей

Текущий ремонт тротуаров

44,4

млн. рублей

Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении а/м дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

1,9

млн. рублей

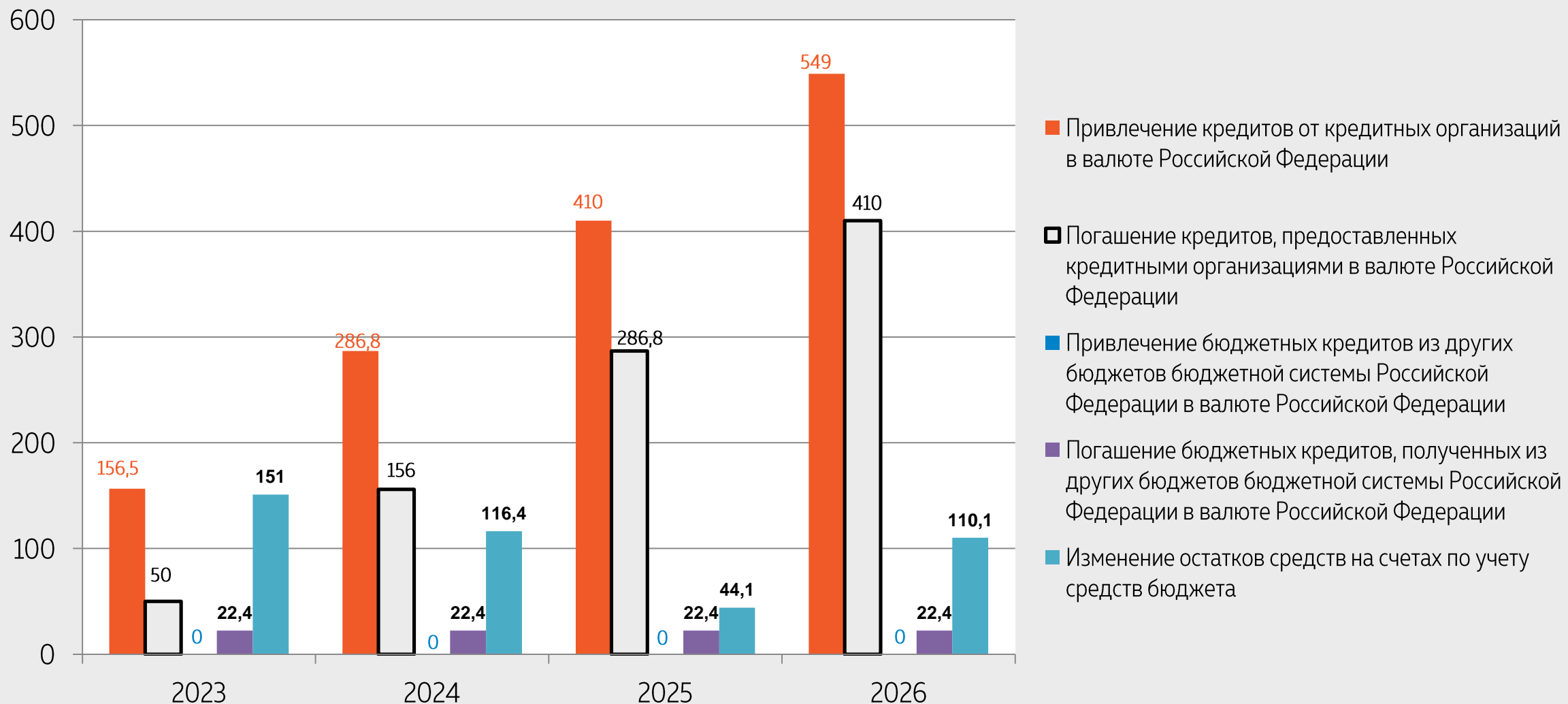
Диагностике и оценка транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения

1,0

млн. рублей

Эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2024 ГОДУ



2 475,1
млн.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

65,2% от общего объема
расходов



296,8
млн.рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7,8% от общего объема
расходов



261,4
млн.рублей

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ**

6,9% от общего объема
расходов



181,7
млн.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4,8% от общего объема
расходов

3 794,4 млн. рублей,
+399,6 млн. рублей к 2023 году



млн.рублей	% от общего объема расходов	
174,0	4,6%	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
157,5	4,2%	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ
154,3	4,1%	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
45,4	1,2%	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26,8	0,7%	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
12,3	0,3%	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8,0	0,2%	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1,1	0,01%	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



Наименование	Код раздела, подраздела	Исполнение за 2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение показателей 2024 года к показателям 2023 года	
						руб. (ст.5-ст.4)	% (ст.5/ст.4*100-100)
1	2	4	5	6	7	10	11
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	237 491 710,99	261 393 856,97	260 809 837,54	262 241 662,55	23 902 145,98	10,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 991 677,00	3 043 793,00	3 043 793,00	3 043 793,00	52 116,00	1,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 818 615,00	9 266 917,00	9 235 497,00	9 266 917,00	448 302,00	5,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	119 298 971,02	124 456 689,67	123 563 793,67	124 746 532,67	5 157 718,65	4,3
Судебная система	0105	3 918,76	12 352,24	12 921,09	83 792,94	8 433,48	215,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 790 009,00	6 619 068,00	6 430 830,00	6 779 763,00	829 059,00	14,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	5 165 560,00	0,00	0,00	5 165 560,00	-
Резервные фонды	0111	3 848 469,20	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 151 530,80	29,9
Другие общегосударственные вопросы	0113	96 740 051,01	107 829 477,06	113 523 002,78	113 320 863,94	11 089 426,05	11,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	7 701 319,37	8 032 776,77	8 344 316,12	8 709 354,44	331 457,40	4,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	7 701 319,37	8 032 776,77	8 344 316,12	8 709 354,44	331 457,40	4,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



тыс. рублей

Наименование	Код раздела, подраздела	Исполнение за 2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение показателей 2024 года к показателям 2023 года	
						руб. (ст.5-ст.4)	% (ст.5/ст.4*100-100)
1	2	4	5	6	7	10	11
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	51 682 720,41	45 432 017,28	44 822 024,10	44 870 735,98	-6 250 703,13	-12,1
Органы юстиции	0304	6 976 871,67	7 803 794,52	8 110 057,60	8 110 057,60	826 922,85	11,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	33 267 303,74	36 672 922,76	35 735 666,50	35 784 378,38	3 405 619,02	10,2
Миграционная политика	0311	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	-10 504 245,00	-100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	934 300,00	955 300,00	976 300,00	976 300,00	21 000,00	2,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	182 157 087,93	157 491 540,44	148 412 508,80	148 773 831,95	-24 665 547,49	-13,5
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 440 951,00	5 441 819,00	5 441 819,00	5 441 819,00	868,00	0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	170 740 039,93	149 230 883,56	141 533 352,50	141 982 882,01	-21 509 156,37	-12,6
Связь и информатика	0410	16 530,00	38 217,00	38 217,00	38 217,00	21 687,00	131,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	5 959 567,00	2 780 620,88	1 399 120,30	1 310 913,94	-3 178 946,12	-53,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	176 634 413,43	174 007 751,37	158 785 898,07	160 058 306,26	-2 626 662,06	-1,5
Жилищное хозяйство	0501	17 098 967,00	15 414 591,96	15 414 591,96	15 414 591,96	-1 684 375,04	-9,9
Коммунальное хозяйство	0502	0,00	15 560 000,00	60 000,00	60 000,00	15 560 000,00	-
Благоустройство	0503	25 223 563,04	54 278 389,94	52 713 003,52	53 658 481,17	29 054 826,90	115,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	134 311 883,39	88 754 769,47	90 598 302,59	90 925 233,13	-45 557 113,92	-33,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



Наименование	Код раздела, подраздела	Исполнение за 2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение показателей 2024 года к показателям 2023 года	
						руб. (ст.5-ст.4)	% (ст.5/ст.4*100-100)
1	2	4	5	6	7	10	11
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	21 568 333,23	12 292 139,99	12 778 831,79	17 465 971,56	-9 276 193,24	-43
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	21 568 333,23	12 292 139,99	12 778 831,79	17 465 971,56	-9 276 193,24	-43
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 198 514 519,02	2 475 063 256,40	2 468 096 023,11	2 556 439 389,54	276 548 737,38	12,6
Дошкольное образование	0701	940 950 360,32	975 456 150,57	1 010 749 027,45	1 045 946 213,97	34 505 790,25	3,7
Общее образование	0702	910 395 087,66	1 081 710 591,10	1 140 589 737,17	1 191 407 449,31	171 315 503,44	18,8
Дополнительное образование детей	0703	163 072 106,63	167 512 480,83	173 259 858,43	178 587 069,19	4 440 374,20	2,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	0,00	230 331,99	128 891,99	128 891,99	230 331,99	-
Молодежная политика	0707	34 397 892,43	27 131 423,00	27 149 127,00	27 167 539,00	-7 266 469,43	-21,1
Другие вопросы в области образования	0709	149 699 071,98	223 022 278,91	116 219 381,07	113 202 226,08	73 323 206,93	49
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	145 186 103,26	154 340 413,12	160 811 178,00	167 846 424,00	9 154 309,86	6,3
Культура	0801	112 937 652,11	116 255 596,12	122 722 108,00	129 752 935,00	3 317 944,01	2,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	32 248 451,15	38 084 817,00	38 089 070,00	38 093 489,00	5 836 365,85	18,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	2 873 675,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	-1 774 675,00	-61,8
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	2 873 675,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	-1 774 675,00	-61,8


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



Наименование	Код раздела, подраздела	Исполнение за 2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение показателей 2024 года к показателям 2023 года	
						руб. (ст.5-ст.4)	% (ст.5/ст.4*100-100)
1	2	4	5	6	7	10	11
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	169 716 043,99	181 688 818,29	191 005 156,29	193 123 056,29	11 972 774,30	7,1
Пенсионное обеспечение	1001	6 797 012,69	7 004 887,99	7 004 887,99	7 004 887,99	207 875,30	3,1
Социальное обеспечение населения	1003	2 801 430,00	5 824 225,00	6 115 356,00	6 115 356,00	3 022 795,00	107,9
Охрана семьи и детства	1004	159 349 401,30	166 884 329,30	175 909 536,30	178 027 436,30	7 534 928,00	4,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	768 200,00	1 975 376,00	1 975 376,00	1 975 376,00	1 207 176,00	157,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	201 042 822,77	296 794 146,83	208 583 872,79	212 221 226,79	95 751 324,06	47,6
Физическая культура	1101	64 533 656,40	79 497 986,00	80 350 111,00	81 279 688,00	14 964 329,60	23,2
Массовый спорт	1102	12 302 631,58	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	-8 052 631,58	-65,5
Спорт высших достижений	1103	113 106 625,79	110 759 787,69	113 314 032,79	116 021 299,79	-2 346 838,10	-2,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	11 099 909,00	102 286 373,14	10 669 729,00	10 670 239,00	91 186 464,14	821,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	259 322,74	26 803 910,38	15 655 360,01	15 826 044,92	26 544 587,64	10236,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	259 322,74	26 803 910,38	15 655 360,01	15 826 044,92	26 544 587,64	10236,1
Условно утвержденные расходы				56 671 333,15	100 339 383,38	0,00	-
Итого		3 394 828 072,14	3 794 439 627,84	3 735 875 339,77	3 889 014 387,66	399 611 555,70	11,8

ПУБЛИЧНО-НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2024-2026 ГОДЫ



Наименование показателя	Категория получателей	Количественный показатель				Сумма		
		Единица измерения	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам, в том числе:								
Охрана семьи и детства						58 524,3	60 426,2	62 774,3
Выплата на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 	Приёмные родители (лица, заключившие договор на возмездной основе о приёмной семье)	чел.	100	100	100	31 463,6	32 365,3	33 622,2
	Опекуны (попечители)	чел.	85	85	85	27 060,7	28 060,9	29 152,1
Пенсионное обеспечение						7 004,9	7 004,9	7 004,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 	Граждане, получающие доплату к пенсии	чел.	59	59	59	7 004,9	7 004,9	7 004,9

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2024 ГОДУ



№ п/п	Муниципальная программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Срок реализации	Примечание (наименование объектов, ожидаемые результаты и т.п.)
1.	Муниципальная программа «Развитие образования»	Расходы на укрепление материально-технической базы и улучшению социальной сферы	42 716,8	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций – 5 759,8; Ремонтные работы объектов образования – 16 999,8 Замена оконных блоков – 7 240,0; Приобретение передвижных рециркуляторов – 500,0; Преобразование пространств дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа» – 5 200,0; Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в г.Апатиты – 7 017,2 .
2.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций"	Социальная поддержка граждан по проезду в медицинские организации	1 099,0	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> Услуги по транспортировке граждан г.Апатиты, в отношении которых не произведена госпитализация, в ночное время (с 01.00 до 06.00) из приёмного отделения АКЦГБ г.Кировска – 99,0; Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, и обратно отдельным категориям граждан по направлению врачей – 1 000,0.
		Формирование благоприятных условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством их финансовой поддержки	4 500,0	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию животных без владельцев – 2 524,6; субсидии из городского бюджета прочим социально ориентированным некоммерческим организациям – 1 975,4.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2024 ГОДУ



№ п/п	Муниципальная программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Срок реализации	Примечание (наименование объектов, ожидаемые результаты и т.п.)
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»	Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет	4 322,2	2024 год	• Планируется трудоустройство 132 подростков
		Расходы на государственную поддержку отрасли культуры	342,1	2024 год	• Приобретение книжных фондов -342,1.
4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м	91 619,3	2024 год	• Строительство объекта запланировано на площадке демонтированной недостроенной школы на проспекте Сидоренко

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2024 ГОДУ



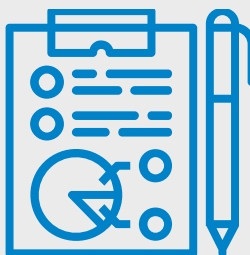
№ п/п	Муниципальная программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Срок реализации	Примечание (наименование объектов, ожидаемые результаты и т.п.)
5.	Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	392,4	2024 год	Памятник В.И. Ленину
6.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты"	Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение календарного года по направлению КДНиЗП, а также находящихся в трудной жизненной ситуации	3 143,5	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> Планируется оказание адресной помощи в трудоустройстве асоциальных подростков, а также их вовлечение в реализацию профилактических программ и проектов по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды
7.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	Озеленение городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью	4 500,0	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> В рамках мероприятия планируется провести работы на традиционных местах общей площадью – 1 252,2 кв.м
		Привлечение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к благоустройству городских территорий	491,2	2024 год	<ul style="list-style-type: none"> Планируется трудоустройство 15 подростков
ИТОГО:			153 126,5		

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Муниципальные программы являются основным инструментом планирования бюджета.

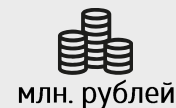
Подобно тому, как дом строится из кирпичей, бюджет складывается из программ.

Целевые программы содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия, меры реализации и объемы финансирования в целом и по годам



**Благодаря муниципальным программам
каждый бюджетный рубль
нацелен на конечный результат!**

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ОМСУ




Основная цель
системы целеполагания
ОМСУ города Апатиты:
обеспечение высокого уровня
качества жизни населения
Муниципального образования
город Апатиты
с подведомственной территорией



млн. рублей



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



7 305 327,4
тыс.рублей

МБ: 1 545 828,9 тыс.рублей + ФБ: 274 200,6 тыс.рублей
ОБ: 5 305 452,6 тыс.рублей + ВБИ: 179 845,3 тыс.рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие образования»	2 364 275,0	2 428 155,8	2 512 896,6
Подпрограмма «Развитие современной системы образования»	72 715,7	26 351,7	23 226,5
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2024-2026 годы	2 291 559,3	2 401 804,1	2 489 670,1

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей			
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (включительно) (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7-17 лет, (включительно) к общей численности детей в возрасте 7-17 лет (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%)	83,5	84,0	84,5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»



99072,8
тыс.рублей



МБ: 39 674,4
тыс.рублей



ОБ: 59 398,4
тыс.рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций»	29 800,6	34 636,1	34 636,1
Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	25 280,6	30 116,1	30 116,1
Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных организаций»	4 520,0	4 520,0	4 520,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: оказание поддержки социально уязвимым слоям населения, социально ориентированным некоммерческим организациям			
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (%)	100,0	100,0	100,0
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств городского бюджета, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на участие в городском конкурсе по предоставлению субсидии (%)	100,0	100,0	100,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



716 533,6
тыс.рублей



МБ: 692 288,2
тыс.рублей



ОБ: 24 545,4
тыс.рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	296 438,9	208 228,7	211 866,0
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»	365,00	365,0	365,0
Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»	91 669,2	50,0	50,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций»	204 404,7	207 813,7	211 451,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: доведение к 2026 году 60% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры			
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 3-79 лет (%)	55,5	57,5	60,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	64,7	64,8	65,0
Численность спортсменов и специалистов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области (чел.)	145	147	150

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»	347 007,5	282 764,9	294 315,1
Подпрограмма 1 «Культура»	77 999,2	2 657,0	2 657,0
Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»	5 708,9	5 709,0	5 709,0
Ведомственная целевая программа «Услуги учреждений культуры и молодёжной политики»	263 299,4	274 398,9	285 949,1

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику			
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%)	95,0	95,0	95,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



152 565,0
тыс.рублей



МБ: 145 310,0
тыс.рублей



ОБ: 7 255,0
тыс.рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»	50 197,5	50 698,5	51 669,0
Подпрограмма № 1 «Организация сферы ритуальных услуг»	4 045,8	4 894,0	4 919,1
Подпрограмма № 2 «Наружное уличное освещение»	32 799,6	32 823,4	33 768,9
Подпрограмма № 3 «Внешнее благоустройство городских территорий»	13 352,1	12 981,1	12 981,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: обеспечение комфортной и безопасной городской среды, повышение освещенности улиц, автомобильных дорог и дворовых территорий, улучшение качества предоставления ритуальных услуг			
Уровень благоустройства кладбищ города санитарной и экологической безопасности в текущем году(%)	100	100	100
Доля элементов сетей наружного уличного освещения, соответствующих нормативным показателям от общего количества элементов сетей наружного уличного освещения (%)	59,4	60,5	61,6
Доля выполненных мероприятий по созданию комфортных безопасных условий для проживания граждан от запланированных Программой на текущий год (%)	100	100	100

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»	1 461,6	3 790,6	3 790,6
Подпрограмма № 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»	1 461,6	1 461,6	1 461,6
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»	0	2 329,0	2 329,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города			
Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей) города Апатиты, улучшивших жилищные условия (ед.)	13	15	99

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



123 222,2 тыс.рублей МБ: 120 557,3
ВБИ: 2 664,9

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»	41 668,7	40 752,4	40 801,1
Подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	888,3	888,3	888,3
Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты"	3 193,5	3 193,5	3 193,5
Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	2 554,3	1 589,8	1 589,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»	34 912,6	34 960,8	35 009,5
Подпрограмма № 5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	120,00	120,0	120,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области			
Численность несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности (чел.)	21	20	18
Доля молодых людей, давших утвердительный ответ в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ (%)	14	14	14
Доля выполненных мероприятий согласно Плана основных мероприятий муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (%)	100	100	100
Степень освоения денежных средств выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» (%)	100	100	100
Количество членов добровольной народной дружины в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (чел.)	31	33	35

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	18 373,3	16 360,0	21 047,2
Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»	18 373,3	16 360,0	21 047,2

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды, формирование экологической культуры населения			
Доля реализованных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, от количества запланированных мероприятий в текущем году (%)	100,0	100,0	100,0
Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета (%)	0,52	0,53	0,53

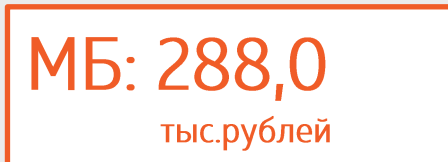
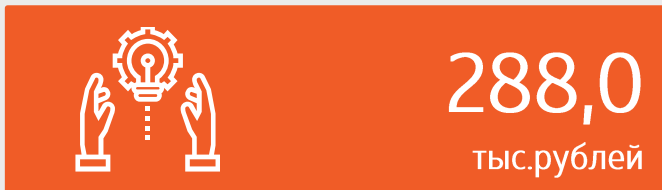
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	168 046,0	144 848,4	145 298,0
Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»	160 744,5	137 540,6	137 990,2
Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	7 301,5	7 307,8	7 307,8

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортной инфраструктуры			
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию/ доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/%)	36,7/95,3	36,8/95,6	36,9/95,8

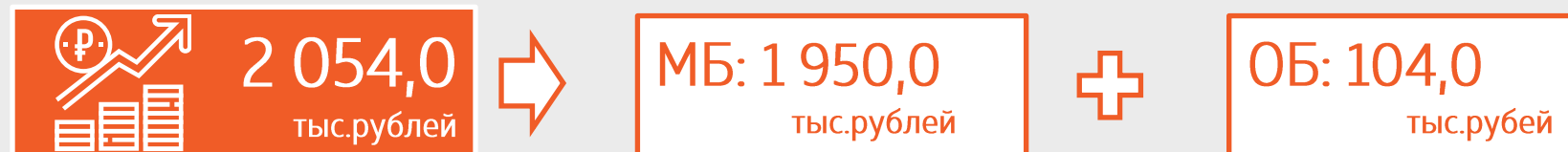
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	96,00	96,00	96,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	96,00	96,00	96,00

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности			
Снижение объема потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (к базовому 2022 году) в %	4	3,5	3

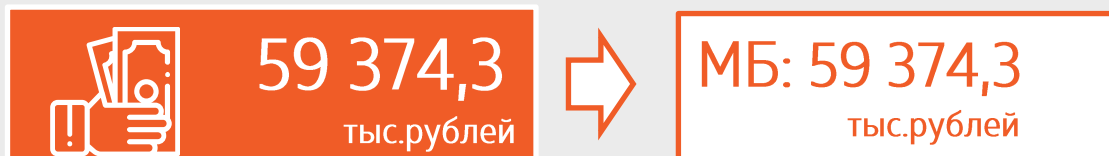
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Экономический потенциал»	684,7	684,7	684,6
Подпрограмма 1 «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты»	684,7	684,7	684,6

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области			
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения)	333,4	336,2	341,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	27 166,9	16 018,4	16 189,0
Подпрограмма № 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	27 166,9	16 018,4	16 189,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Апатиты как базового принципа ответственной бюджетной политики			
Объем собственных доходов городского бюджета от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя (тыс.руб.)	23,17	24,66	25,42
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 1 жителя(%)	104,9	106,4	103,1
Объем расходов городского бюджета на 1 жителя (тыс.руб.)	67,55	74,23	75,58
Темп роста расходов городского бюджета на 1 жителя(%)	109,9	101,8	103,2
Сохранение II степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов Мурманской области (да-1/нет-0)	1	1	1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

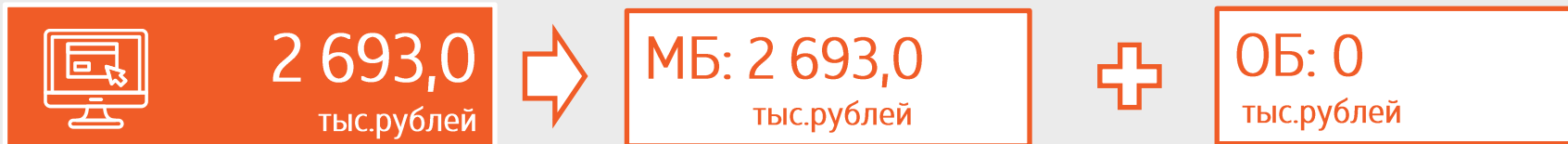


1 061 190,7 МБ: 615 998,6
ОБ: 395 972,7 ФБ: 49 219,4

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	351 148,6	353 171,2	356 870,9
Аналитическая ведомственная целевая программа № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	5 820,3	5 706,7	5 717,3
Аналитическая ведомственная целевая программа № 2 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	272 592,7	274 470,0	278 206,6
Аналитическая ведомственная целевая программа № 3 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты»	72 735,6	72 994,5	72 947,0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты			
Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации (%)	95	95	95
Уровень эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальное образование) (%)	100	100	100
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования (%)	100	100	100
Уровень предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях (%)	100	100	100

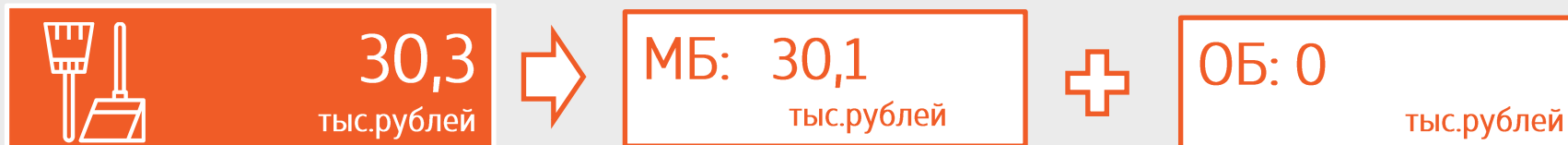
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Информационное общество»	1 216,8	738,1	738,1
Подпрограмма 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления»	1 216,8	738,1	738,1

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: обеспечение информационной безопасности, цифрового межведомственного взаимодействия, в том числе по защищенным каналам связи в целях предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных технологий			
Уровень защищённости муниципальных информационных систем (%)	60	65	70

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»	10,10	10,10	10,10
Подпрограмма № 1 «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах»	10,10	10,10	10,10
Подпрограмма № 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период"	0	0	0

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: Развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах			
Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов (%)	6,4	6,7	6,9

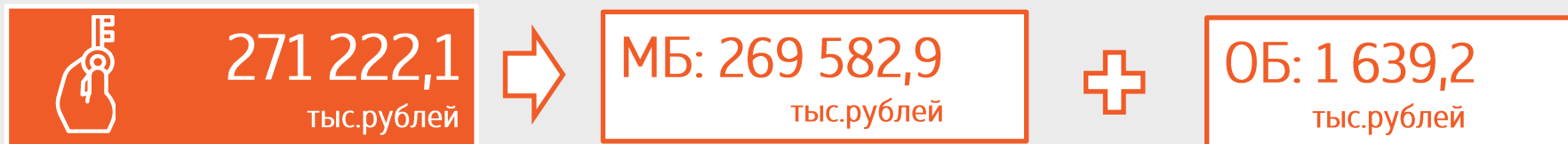
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	15 326,6	15 326,6	15 326,6
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»	15 326,6	15 326,6	15 326,6

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан			
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов (%)	44,9	44,9	44,9

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	89 733,7	90 634,6	90 853,8
Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	29 181,8	29 091,4	29 541,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства»	60 551,9	61 543,2	61 312,8

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами			
Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (%)	0,6	0,6	0,6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ»



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты»	58,30	58,30	58,30
Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	58,30	58,30	58,30

Важнейшие целевые показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Цель муниципальной программы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека			
Количество зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера (ед.)	0	0	0

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2024 -2026 ГОДЫ



тыс. рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 043,8	3 043,8	3 043,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9 266,9	9 235,5	9 266,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	5 165,6	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6 652,0	6 430,8	6 779,8
Резервный фонд администрации города Апатиты	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа, работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета	250,8	250,8	250,8
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию	2 257,7	2 257,7	2 257,7
Расходы на реализацию решения Совета депутатов г.Апатиты «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	13,0	13,0	13,0
Средства, зарезервированные на исполнение полномочий органов местного самоуправления по реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	20 589,4	26 542,6	26 371,9
Итого:	52 239,2	52 774,2	52 983,9

Открытые информационные ресурсы



Администрация города Апатиты

<http://apatity.gov-murman.ru/>

Представительный орган города Апатиты

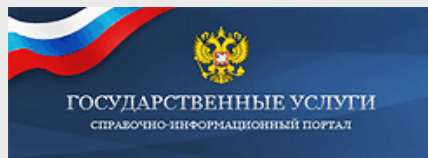
<http://apatity.gov-murman.ru/sovet/>



Официальный сайт о размещении информации о государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru



Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru



Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц www.gosuslugi.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов

Администрации города Апатиты Мурманской области

пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты, Мурманская область, 184209,
кабинет 402,

тел. (81555) 6-02-16, факс (81555) 6-02-23,

E-mail: UF@apatity-city.ru

Сайт ОМСУ: <http://apatity.gov-murman.ru/>

Режим работы:

понедельник-четверг с 08:30 до 17:00 часов,

пятница с 08:30 до 16:45 часов,

перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов

суббота-воскресенье выходной



Администрация города Апатиты

Спасибо за внимание!